

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

### Vollständige Durchschau gemäß Art. 390 Absatz 7 CRR i.V.m. Art. 6 Absatz 1 der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014

In der nachfolgenden Aufstellung werden für eigene Fonds die über WM Datenservice öffentlich zugänglichen Konzernverflechtungen ausgewiesen. Für Fremdfonds werden die Angaben der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaft übernommen. Die Bildung der Kreditnehmereinheit / Gruppe verbundener Kunden gemäß Artikel 4 (1) Nr. 39 CRR obliegt dem Kreditinstitut und kann abweichen.

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass der Fonds unseres Erachtens keine zusätzlichen Risiken aus der Struktur des Geschäfts gem. Artikel 7 Absatz 1 der EU-VO Nr. 1187/2014 aufweist.

Einzelaufstellung													
ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000	
BE0000332412	Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR	4.317.000	B	4.367.310,32	29.521,18	3,707	4.396.831,50	3,707	0 0,000	0	0	
BE0000334434	Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	6.423.000	B	6.221.446,26	13.514,70	5,257	6.234.960,96	5,257	0 0,000	0	0	
<b>Konzern 450063 Belgien, Königreich</b>					<b>10.588.756,58</b>	<b>43.035,88</b>	<b>8,964</b>	<b>10.631.792,46</b>	<b>8,964</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
	Bankguthaben	EUR		B	1.556.020,25	0,00	1,312	1.556.020,25	1,312	0 0,000	0	0	
	Entgelt aus Wertpapierleihe	EUR		B	857,46	0,00	0,001	857,46	0,001	0 0,000	0	0	
	sonstige Verbindlichkeiten	EUR		B	-12.995,89	0,00	-0,011	0,00	0,000	0 0,000	0	0	
<b>Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale</b>					<b>1.543.881,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1,302</b>	<b>1.556.877,71</b>	<b>1,313</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
DE0001141794	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	6.285.000	B	6.132.651,60	0,00	5,171	6.132.651,60	5,171	0 0,000	0	0	
DE0001141802	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.180 19/24	EUR	6.019.000	B	5.806.348,73	0,00	4,896	5.806.348,73	4,896	0 0,000	0	0	
DE0001141810	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.181 20/25	EUR	5.350.000	B	5.114.172,00	0,00	4,312	5.114.172,00	4,312	0 0,000	0	0	
DE0001141828	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.182 20/25	EUR	6.686.000	B	6.334.918,14	0,00	5,341	6.334.918,14	5,341	0 0,000	0	0	
<b>Konzern 110000 Deutschland, Bundesrepublik</b>					<b>23.388.090,47</b>	<b>0,00</b>	<b>19,719</b>	<b>23.388.090,47</b>	<b>19,719</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
FI4000391529	Republik Finnland Bonds 19/24	EUR	1.154.000	B	1.109.317,12	0,00	0,935	1.109.317,12	0,935	0 0,000	0	0	
<b>Konzern 453568 Finnland, Republik</b>					<b>1.109.317,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,935</b>	<b>1.109.317,12</b>	<b>0,935</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
FR0012517027	Rep. Frankreich OAT 15/25	EUR	7.175.000	B	6.888.394,63	12.187,67	5,818	6.900.582,30	5,818	0 0,000	0	0	
FR0013415627	Rep. Frankreich OAT 19/25	EUR	7.918.000	B	7.529.542,92	0,00	6,348	7.529.542,92	6,348	0 0,000	0	0	
FR0014001N46	Rep. Frankreich OAT 20/24	EUR	5.246.000	B	5.113.686,96	0,00	4,312	5.113.686,96	4,312	0 0,000	0	0	
FR0014007TY9	Rep. Frankreich OAT 21/25	EUR	4.041.000	B	3.846.708,72	0,00	3,243	3.846.708,72	3,243	0 0,000	0	0	
<b>Konzern 450287 Frankreich, Republik</b>					<b>23.378.333,23</b>	<b>12.187,67</b>	<b>19,721</b>	<b>23.390.520,90</b>	<b>19,721</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>	
IT0005345183	Republik Italien B.T.P. 18/25	EUR	4.987.000	B	4.888.606,49	45.398,16	4,160	4.934.004,65	4,160	0 0,000	0	0	
IT0005386245	Republik Italien B.T.P. 19/25	EUR	5.525.000	B	5.198.472,50	2.942,66	4,385	5.201.415,16	4,385	0 0,000	0	0	
IT0005408502	Republik Italien B.T.P. 20/25	EUR	5.024.000	B	4.852.957,92	21.973,17	4,110	4.874.931,09	4,110	0 0,000	0	0	

Stichtag: 22.09.2022

Fondswährung: EUR  
Berichtswährung: EUR

# Grosskreditanzeige



## Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

ISIN	Gattung	Whg.	Nominale	Ausf.- risikop.	Tageswert	Stückzins/ Dividende	% FV	Bemessungs- grundl.	% Bem.- grundl.	anzur. Betrag % FV*	Risiko- gew. %	KSA-Wert in 1000
IT0005439275	Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR	5.260.000	B	5.047.285,60	0,00	4,256	5.047.285,60	4,256	0 0,000	0	0
	<b>Konzern 465688 Italien, Republik</b>				<b>19.987.322,51</b>	<b>70.313,99</b>	<b>16,911</b>	<b>20.057.636,50</b>	<b>16,911</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
NL0015000QL2	Koenigreich Niederlande Anl. 22/26	EUR	2.388.000	B	2.236.911,24	0,00	1,886	2.236.911,24	1,886	0 0,000	0	0
NL0010733424	Königreich Niederlande Anl. 14/24	EUR	5.007.000	B	5.022.872,19	20.028,00	4,252	5.042.900,19	4,252	0 0,000	0	0
NL0011220108	Königreich Niederlande Anl. 15/25	EUR	5.729.000	B	5.467.814,89	2.864,50	4,613	5.470.679,39	4,613	0 0,000	0	0
	<b>Konzern 456326 Niederlande, Königreich der</b>				<b>12.727.598,32</b>	<b>22.892,50</b>	<b>10,750</b>	<b>12.750.490,82</b>	<b>10,750</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
AT0000A2QRW0	Republik Oesterreich MTN 21/25	EUR	2.331.000	B	2.209.578,21	0,00	1,863	2.209.578,21	1,863	0 0,000	0	0
AT0000A28KX7	Republik Österreich MTN 19/24	EUR	3.331.000	B	3.220.599,67	0,00	2,715	3.220.599,67	2,715	0 0,000	0	0
	<b>Konzern 462186 Österreich, Republik</b>				<b>5.430.177,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4,578</b>	<b>5.430.177,88</b>	<b>4,578</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
SK4000017158	Slowakei Anl. 20/25	EUR	727.000	B	686.142,60	672,23	0,579	686.814,83	0,579	0 0,000	0	0
	<b>Konzern 128625 Slowakische Republik</b>				<b>686.142,60</b>	<b>672,23</b>	<b>0,579</b>	<b>686.814,83</b>	<b>0,579</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>
ES0000012H33	Koenigreich Spanien Bonos 21/24	EUR	5.600.000	B	5.408.200,00	0,00	4,560	5.408.200,00	4,560	0 0,000	0	0
ES0000012K38	Koenigreich Spanien Bonos 22/25	EUR	3.670.000	B	3.447.451,20	0,00	2,907	3.447.451,20	2,907	0 0,000	0	0
ES0000012E85	Königreich Spanien Bonos 19/24	EUR	5.089.000	B	4.917.144,47	2.021,66	4,148	4.919.166,13	4,148	0 0,000	0	0
ES0000012F92	Königreich Spanien Bonos 20/25	EUR	6.149.000	B	5.841.550,00	0,00	4,925	5.841.550,00	4,925	0 0,000	0	0
	<b>Konzern 458634 Spanien, Königreich</b>				<b>19.614.345,67</b>	<b>2.021,66</b>	<b>16,539</b>	<b>19.616.367,33</b>	<b>16,539</b>	<b>0,000</b>		<b>0</b>

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 112

\* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

Tageswert + Forderung = Fondsvermögen

118.453.966,20 + 151.123,93 = 118.605.090,13

Forderungen ggü. Mitgliedern des Haftungsverbundes werden mit 0%, Deka-Zielfonds mit dem haftungsverbundprivilegierten Risikogewicht berücksichtigt.

Disclaimer:

Die Portfoliozusammensetzung wird bei Publikumsfonds aufgrund des Erfordernisses der Gleichbehandlung aller Anleger gemäß § 26 Abs. 3. KAGB i. V. m. § 2 Abs. 2 Satz 1 KAVerOV mit einem Zeitabstand von einem Monat im Internet-Reporting bereitgestellt und darf nur für Zwecke des Meldewesens nach Artikel 390 Absatz 7 CRR i. V. m. der delegierten Verordnung (EU) 1187/2014 genutzt werden.